

学校编码: 10384  
学号: 10220081153601

分类号 \_\_\_\_\_  
UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国当代文学精神品格——文学自我发展的进程  
**The Chinese contemporary literature character**  
——The development of the self within literature

梁彩弟

指导教师姓名: 谢 泳 教授

专 业 名 称 : 当 代 文 学

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩时间: 2012 年 5 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_  
评 阅 人: \_\_\_\_\_

2012 年 4 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

声明人(签名):

2012 年      月      日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办法等规定保留和使用此学位论文,并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版),允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索,将学位论文的标题和摘要汇编出版,采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于:

- ( ) 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文,于        年        月        日解密,解密后适用上述授权。
- ( ) 2. 不保密,适用上述授权。

声明人 (签名):

2012 年        月        日

## 摘 要

本文选取最具标志性及时代性的、主流及非主流的作家及学者的作品与事件进入分析，主要探讨中国当代作家及文学研究学者的创作、评论和活动的自我认知、自我反思及自我发展进程，分析中国文学独立精神品格发展中的核心问题——主体性缺失、自我认知未充份展开、自我迷失，以及其对当代文学的创作及研究，以及超越文学的影响。

本文剖析了中国当代文学创作意识及有意忽略独立人格精神力量的状态，当中有意识形态因素的作用，也涉及学者及作家来自自身传统价值观的因素。从而力证了独立人格精神力量在文学和社会之间的重要意义。希望本文为文学及超越文学的精神自我主体的发展提供协助的责任。

关键词：主流；非主流；意识形态；独立精神品格； 自我认知 ；自我反思；  
主体性；主体间性

## Abstract

This article analyzes two sides of the Chinese literary process.

One side is the literary self-identity, self-criticism, and self-examination from the most representative writings and events of the writers in China, mainstream or non mainstream.

On the other side, it discusses the effects of self-absence, underdeveloped self-identity, and self-losing, which is the most obvious problem in Chinese contemporary literature.

We know that Chinese contemporary literature has been ignoring the independence of personality by the ideology and traditional culture. As the purpose of this article, we will prove the importance of the independence of personality in writing works that had great influence on society.

I hope that the study can do some help to the development of the Chinese contemporary literature.

**Keywords:** mainstream, non mainstream, ideology, independence personality, self-identity, self-criticism, noumenon, non-noumenon

## 目 录

绪论 .....	1
第一章 当代文学独立精神品格发展溯源.....	3
第一节 题目的概念 .....	3
第二节 《在延安文艺座谈会上的讲话》对中国文学的意义.....	4
第三节 茅盾象征的意义.....	7
第二章 文学自我发展中文学主体性与文学平台的关系.....	11
第三章 中国当代文学研究学者及作家的精神品格发展.....	16
第一节 主流研究学者及作家在精神价值探索上的进程.....	16
第二节 非主流研究学者及作家在精神价值探索上的进程.....	22
第四章 当代文学的一些文学现象.....	32
第一节 高行健叙事.....	32
第二节 韩寒及《独唱团》的组建及解散的文学乱象.....	48
第五章 文学自我发展中作家及学者自我发展的桎梏及超越.....	53
第六章 结论和建议.....	63
参考文献.....	66

## Table of contents

Introduction.....	1
Chapter 1 The headstream of the independent personality in Chinese Literature.....	3
1.1 The concept of the title .....	3
1.2 The meaning of <i>The speech in the meeting at Yan An</i> .....	4
1.3 The meaning of the symbol of Mao Dun.....	7
Chapter 2 The relationship between the literature noumenon and literature journals.....	11
Chapter 3 The independent development of the authors' and critics' personality .....	16
3.1 The self-development process of the mainstream authors and critics...16	
3.2 The self-development process of the non mainstream authors and critics .....	22
Chapter 4 Some phenomenon about contemporary literature.....	32
4.1 The narration of Gao Xing Jian.....	32
4.2 The confused phenomenon of Han Han and the magazine: <i>The Independent Singing Club</i> .....	48
Chapter 5 The breakthrough of self-development of contemporary literature.....	53
Chapter 6 Conclusions and recommendations .....	63
References.....	66

## 绪论

### 研究的背景及意义

中国文学自古到今的发展已经经历了很长的时间，从古到今，文学研究人才、作家的才能和创作也是十分丰富。

文学活动一直受到意识形态制约，但不是中国文学失去意义的深层因素。中国文学失去了文学最基本的意义，这在于独立的人格精神力量。中国当代文学的焦虑现象根源在此，中国文学的结也在此，唯有让中国文学研究重新对独立的人格精神的重视；文学的意义，在于超越意识形态及功利主义的、更开阔的精神价值建构，这需要独立人格力量的推动。

### 国内研究的概况

古代文学的发展史上，文学家们的文学精神价值的核心部份至今没有很明确的定性。秦皇统一前后可以看作成中国古代精神价值发展的分划线，统一前，文学思想百家平等争鸣，没有所谓的真伪对立的辩证，文学思想家可以不顾一切坚守自己的理论及理想，孔子和学生之间是平等相待的师友，上课是自由讨论的。孔子到后来则被尊奉作神明先师来跪叩膜拜，这是后来的事。这是文学在政史演变的过程中的必然结果。到明代，儒学独尊发展到极至也产生了裂变，出现了宋明理学，其中王守仁的心学说明显是对儒学进行了一次革命性的反思。

明代的《童心说》<sup>①</sup>提出了创作情感真挚的主张，对自我真实的探索提出了独到的见解，这理论所对应的、延伸至今仍未能解决的文学现象正也是中国当代文学精神价值发展的桎梏。

中国现当代文学发展史上，独立的人格精神的要义自胡适提倡个性独立已经开始。五四以后被战争中断。以后有李慎之等学者的有关研究，早在 80 年代，

---

<sup>①</sup> 李贽著.《童心说》.《明代文论选》.人民文学出版社,1993。(P.229)



刘再复的《论文学的主体性》<sup>①</sup>已经谈论过相关的命题。

然而，90 年代以后再次被忽略。当中有与意识形态的因素作用，但也与学者及作家来自自身传统价值观的因素，至令当代文学出现普遍的焦虑现象。

## 研究核心和分析框架

本文以比较方法，分析处于领导位置的具有代表性的（在文学自我的自觉意识上比较突出的）主流作家、研究学者或非主流作家及研究学者的自我未充份发展的心理特征。

从作家、研究学者的回避及立场观点的不同来分析中国学者对待文学的意义定位及对自我认知的状况；广泛剖析了中国当代文学创作及研究所遇到最核心的问题——自我主体的缺失，力证了独立人格精神力量与文学之间的重要意义。

论文的另一个侧入点从出版刊物的独立人格精神力量进行探析；包括当代的《小说月报》、《独唱团》<sup>②</sup>的办刊宗旨、内容及有关文学至社会活动中所发挥的作用力之间的相似之处与历史循环的结果启迪对文学的重新思考。

---

<sup>①</sup> 刘再复著.《论文学的主体性》.《文学评论》，1985 年第 6 期。

<sup>②</sup> 韩寒主编.《独唱团》.山西出版集团书海出版社，2010。

## 第一章 当代文学独立精神品格发展溯源

### 第一节 题目的概念

#### 一、当代文学的概念

在这里不希望以文学史的立场规限文学精神品格价值观的发展去划分界线，在文学史上被定格的五四前后至四九年的现代文学史部份还是属于当代文学的，因为它还没有完成就被中止了，当代文学的部份也不只是已过去的被规范成五十年以后的文学，在文学史的立场通常没有把当下正在发生的纳入研究范围，而文学精神价值的发展，更重要的应是过去至今，包括五四以前的精神品格的传统及演变，以及现在正在发生的和未来将要发生的。

#### 二、文学精神品格（人格）——文学自我的概念

‘人格’作为一个整体被称为精神(psyche)。<sup>①</sup>‘Psyche’是一个拉丁词，本义是精神或灵魂，现代则是‘心’(mind)。精神包括所有的思想、感情和行为。

<sup>①</sup> 这是瑞士心理学家荣格对人格的解释。

进一步，人并不致力于人格的完整，他本来就是完整的，在人的一生中所要做的是在这固有的完整人格基础上去最大限度地发展它的多样性、连贯性及和谐性。

荣格的人格结构分成三个层次：第一层是意识，第二层是个人无意识，第三层是集体无意识。意识是人心中唯一能够被个人直接知道的，在生命过程中出现较早的部份。他举例儿童的辨识能力验证用的这种自觉意识。这种自觉意识透过四种心理功能：思维、情感、感觉、直觉。

一个人的意识会渐渐向个性化发展的过程。而个性化的目的在于尽可能充份地认识自己或达到一种自我意识。这被定性为意识的开拓。据荣格的阐释，自觉意识的组织用‘自我’来命名，由能够自觉到的知觉、记忆、思维和情感等组成。个性化和自我共同作用，发展起一种与众不同的、不断形成着的人格。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> [美]霍尔(Hall, C. S.), 诺德贝(Nordby, V. J.)著.《荣格心理学入门》. 北京三联书店, 1987. (P. 29)

<sup>②</sup> [美]霍尔(Hall, C. S.), 诺德贝(Nordby, V. J.)著.《荣格心理学入门》. 北京三联书店, 1987. (P. 30-32)

自我是意识的判断者，决定着甚么可以进入意识中。在这过程中有可能出现一种体验在自我中激发的焦虑的现象。凡是要唤起焦虑的表象和记忆都容易被拒绝在意识之外。这还取决于个性化达到的程度。一个高度个性化的自我，将允许较多的东西成为意识。<sup>①</sup>这正是独立精神品格的自我。

而文学上的独立精神品格的自我，体现在各种文学活动，与研究学者和作家的作品及行为当中。

## 第二节 《在延安文艺座谈会上的讲话》对中国文学自我的逆证意义

《讲话》<sup>②</sup>发表在一九四二年五月，当时的中国正处于战事之中，而政治与文学的从属关系并且由此建立起来。文学与意识形态结合后，文学的意义发生变化，所产生的影响是巨大的。

关于意识形态的阐释：根据沃特金斯，意识形态源于理性主义的传统，意识形态几乎来自政治极端主义。

一般认为意识形态一词是在19世纪初由法国人率先采用的，但我们无法确知是谁创造了它。不过大多数的证据认为法国贵族、学者特拉西（Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, 1754-1836）可能是其创始者。19世纪初，特拉西在他对启蒙时代的系统研究中使用了意识形态这个词。就像同时代的其它思想家，特拉西相信人类可以应用科学来改良社会和政治环境。对他而言，意识形态是对理念形成过程的研究，也可以称之为“理念的科学”。<sup>③</sup>

特拉西认为，理念是受物理环境的刺激而产生的，因此经验学习是知识的唯一来源，超自然的或精神现象对于理念的形成毫无影响。

虽然特拉西思想的重点是在心理学方面，和我们没有直接的关系，但是他的理论中有两个观点值得注意。第一是唯物主义。根据特拉西的说法，思想的产生来自物质的刺激，因此理念的形成是一种物理过程，而不是一种精神的或玄秘的

<sup>①</sup> [美]霍尔(Hall, C. S.), 诺德贝(Nordby, V. J.)著.《荣格心理学入门》.北京三联书店,1987。(P. 32-33)

<sup>②</sup> 毛泽东著.《在延安文艺座谈会上的讲话》.人民文学出版社,1960。

<sup>③</sup> [美]利昂P巴拉达特(Leon P. Baradat)著,张慧芝等译.《意识形态起源和影响》.世界图书出版公司,2009。(P. 7)

过程……在意识形态这个概念中，唯物主义是一个支配性主题。

第二种关于何谓意识形态的理论则是由马克思和恩格斯所提出。反驳了特拉西的意识形态观点。他们认为：意识形态不是甚么理性的科学，只不过是特定的一群人用来自我辩护的一种虚构。意识形态中的概念完全是主观的，都是用来为社会中的统治阶级辩护。因此，社会中的支配性政治理念，或者说意识形态，均反映了统治阶级的利益，而且是依据对政治本质的错误诠释。<sup>①</sup>

和哲学不同的是，“意识形态是简单的、浅薄的，它通常以非常简单的话语来解释这个世界，且无意于尝试处理人类所面对的众多而繁复的可能变因。在意识形态中，对、错通常是截然分明的，人们只需相信它，并且依照它的指示行动。”<sup>②</sup>

以下摘录毛泽东在《讲话》中对马克思主义的基本观点的解释：就是存在决定意识，就是阶级斗争和民族斗争的客观现实决定我们的思想感情。但是我们有些同志却把这个问题弄颠倒了，说甚么一切应该从“爱”出发。就说爱吧，在阶级社会里，也只有阶级的爱，但是这些同志却要追求甚么超阶级的爱，抽象的爱，以及抽象的自由、抽象的真理、抽象的人性等等。这表明这些同志是受了资产阶级的很深的影响。应该很澈底地清算这种影响，很虚心地学习马克思列宁主义。<sup>③</sup>

对比《讲话》前文的一段：我是个学生出身的，在学校养成了一种学生习惯，在一大群肩不能挑手不能提的学生面前做一点劳动的事，比如自己挑行李吧，也觉得不像样子。那时，我觉得世界上干净的人只有知识分子，工人农民总是比较脏的。知识分子的衣服，别人的我可以穿，以为是干净的；工人农民的衣服，我就不愿意穿，以为是脏的。革命了，同工人农民和革命军的战士在一起了，

<sup>①</sup> [美]利昂P巴拉达特(LeonP. Baradat)著，张慧芝等译.《意识形态起源和影响》.世界图书出版公司，2009。(P.7-8)

<sup>②</sup> [美]利昂P巴拉达特(LeonP. Baradat)著，张慧芝等译.《意识形态起源和影响》.世界图书出版公司，2009。(P.11)

<sup>③</sup> 毛泽东著.《在延安文艺座谈会上的讲话》.《毛泽东选集》.人民文学出版社，1960。(P.853)

我逐渐熟悉他们，他们也逐渐熟悉了我。这时，只是在这时，我才根本地改变了资产阶级学校所教给我的那种资产阶级和小资产阶级的感情。这时，拿未曾改造的知识分子和工人农民比较，就觉得知识分子不干净了，最干净的还是工人农民，尽管他们手是黑的，脚上有牛屎，还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。这就叫做感情起了变化，由一个阶级变到另一个阶级。<sup>①</sup>

这是毛泽东超越阶级的爱。但这种爱正如他所说的“由一个阶级变到另一个阶级”。这符合了他的政治目的的需要，使所有个体集中到最基础的阶级上，形成战争力量的需要。但这种爱正如是毛泽东所说的阶级的爱，而这种转移到无产阶级的爱与另一个对立的阶级形成冲突，使另一个阶级产生敌对阶级的爱的反面情感，在思维上及精神上不断强调阶级之间的鸿沟与高墙，这在政治上是维护短暂的权力的方式，然而，在整个民族的思想及文学精神所造成的是毁灭性互相消解的过程。斗争令无产阶级反对资产阶级所拥有的一切，包括可取与不可取的，包括阶级性与知识。

知识不是只属于知识分子的，爱与平等也不只有存在资产阶级，也不是西方才有的，墨子的兼爱是早有论证，只是，仍然是摆脱不了几千年的封建专制统治的单一的思维模式。

在阶级斗争中，阶级性更加强烈与分明，这是权力意识作用的结果与统治需要，阶级斗争思维导致否定与其阶级相对立的阶级的一切，这来自自身阶级的爱放大与对对立的爱的消解，这发展到文学的精神世界是表现出对对立方的恐惧，这种在思想上的恐惧转化成攻击性思维，这种攻击性思维遮蔽了理性客观的思考，影响判断力。文化大革命事件体现以上的思维进程。

只有当阶级性淡化与消除，使每个个体获得平等、独立思考的机会，国民的思想精神才有自我更新及进步的机会，这对于权力是巨大的挑战，但这是建立国民高质量的精神的责任。文学的意义如果是建立在寻找符合政策需要的配合，将会加剧对民族思想精神的弱化，文学的任务如果能从协助权力面对这突破思想的挑战而付出努力，民族思想精神将会有自动进步提升的发展空间。

<sup>①</sup> 毛泽东著，《在延安文艺座谈会上的讲话》《毛泽东选集》，人民文学出版社，1960。（P. 851）

### 第三节 茅盾象征的逆证意义

#### 一、《子夜》的创作逆证意义

《子夜》<sup>①</sup>早在《讲话》前已经组建起其背景精神的雏型，是《讲话》的文学精神最初的体现。

《子夜》着重阶级性的斗争和民族资本家与帝国主义金融资本家之间的联结，以求所要表达的历史及时代意义。但吴荪甫的失败是否具阶级的代表性，和当时整体民族工业根本失败的原因，这是需要超越茅盾当时的创作思维，也需要超越现在国内的研究思维才可以开展。

《子夜》的创作和内容和政治脱离不了关系，《子夜》反映的社会现象实质是政治的结果。如果是硬要将它和政治划清界线，这是对文学研究的不负责任。

《子夜》产生的时代是经历着本质的变化，并有着独特的政治背景，《子夜》的创作，与后来的评价掺杂了许多文学以外的因素，在以后经历着时代进程带来的变动性批判。形成中国文学史上其中特有的文学现象。

在资本主义的物质环境中，以吴老太爷、四小姐及七少爷的进城，反映了中国人固有信仰的空洞；《太上感应篇》只是一种约束的教条，是从外向内对人的精神的禁锢，这教条遇上了资本主义的开放文化环境中，是脆弱无力的。吴老太爷的猝死，带着一种幽默感的讽刺传统信仰所塑造的精神面貌，从来不曾认识到真正的自己，以及长期失去了独立的人格，一个永远生活在一种空洞的崇拜中，一个永远生活在没有独立思维的封闭世界里。当来到新的环境，他们的焦虑是自然的心理变动。

中国民族工业在当时还没有竖立一种理想的企业精神。最主要的一点是，没有西方一类发明家富有想象的发明创造的根本本性因素——理想主义，这些信念和意识形态都没有关系，是纯粹的艺术审美兴趣，投入对生活的热诚及爱，因而当功利而缺乏理想的民族资本家遇到资本主义的经济时，看重并唯一能看到的就

<sup>①</sup> 茅盾著.《子夜》.北京人民文学出版社，1977。

只有利益。

因为封建社会的压迫所造成的反弹，使吴荪甫更加放纵地将权和钱的欲望膨胀到极点。

当时帝国资本主义的工业是对理想有所追求的，带着热诚投入到企业中，和对自己国家的维护，他们做的是实质的经济体系。

时至今日，中国的企业家仍然是没有意识到自己落后的原因。郑观应在《盛世危言》<sup>①</sup>比较早意识到中国工商的落后原因，并在〈技艺〉一章中阐析了他有关的观点。

他详细地分析了欧美工业的发达的模式，包括教育、科学、民主进程的推进，诸如在十八世纪，欧洲已经出现商业博览，并对设有对发明创造的奖励项目。

三十年代，茅盾将民族工业的失败归结到特定阶级的问题，是政治意识形态制约的结果。当时并没有为民族工业借鉴资本主义中的积极经济发展模式，相反将自己封闭在狭义的民族主义斗争当中，将失败的原因推到帝国主义身上，并未带领国民进行自身的反思，内因在于民族精神内部的思维模式缺陷，这也不是历史或时代性的过去式，只要人性还在，便永远进行着和重演着。

今日，中国的经济活动大都围绕着这种缺乏理想的思维模式进行着的，包括学术研究、企业运作；现代的中国仍然重演着同样的故事。到底是毛泽东找到了切合中国传统政制的切入点，改造了马克思的社会主义辩证唯物理论。

中国人的经济观念缺乏一种超越功利性的理想精神文化动力，如欧美许多发明创造都是纯粹是出于兴趣、爱 and 理想而开始的，企业坚守着这种精神价值而开展，而中国人的民族企业，多是将功夫花在拉关系的钻营上，就如同甚至对于婚姻的建立，都是违背人性和理想的，但要掩饰这种意志，他们以一套儒家的虚伪的道德来装饰。

---

<sup>①</sup> 郑观应著.《盛世危言》.北京华夏出版社，2002。

但西方这十超越功利性的理想主义都是违背马克思的唯物主义论，到达唯心的层面上，因而茅盾在揭示当时中国的经济的困境与社会现象时，也就始终局限在不能突破的意识形态当中。

1977 年，茅盾在再版的《子夜》做了一个新的后记补充，对原来的创作造成破坏性。从他着手写作《子夜》到后来这个改动，体现了他的政治投机性。

资本主义的经济危机不在于主义本身，是人自身内部的因素所造成；物质欲望的膨胀的必然结果，明显而急性的，但它有自我更新的体制。但反观中国现今已经发展了几十年的社会主义的经济问题，是体制内部的腐蚀，是权力膨胀的必然结果，中国的国营企业仍然是大而无当，当中潜在的危机是十分严重的隐患，却不明显和慢性的。

文学的责任在于揭示其中的人性内部和时代的社会环境之间的关系，提供独立的反思机会，创造更理想的生活。如果文学创作的结果是挑起民族之间的仇恨，以及划分阶级及推动其中的斗争性，或是压抑面对错误的历史真实，这是文学的悲哀。

《子夜》中的人物和牵涉该作品的现代文学界知识分子，包括作者在内的思维模式都有着关键性的共通点，他们缺乏独立而科学的自我认知及自我反思能力，将问题外化到对立面，或塑造一个对立面。这是中国历史性凝重时间更长久的根源性问题。

茅盾从开始创作《子夜》便和政治有着紧密的联系，便很难超越意识形态所带来的限制性，但他成功地将当时的社会现象再现于作品当中，给予后世对于当时的时代以及发展至今的社会的精神体系提供了大量的数据。

希望中国所有的知识分子能够突破政治意识形态，从中国人过去的精神发展中用心发现当中有利于精神文明建设的遗失部份，完成文学基本的精神和责任；清楚认识独立人格所必需的自觉的勇气和良知，以及理想精神的建设的重要性。中国文学文化和企业将会有自己更多创造，继续发展下去，不再制造越来越多的遗憾和焦虑。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库